

4- Micro-celulas de quartzo p. Beckmann, 1,5 10 25 mm, a Crd. 800,00 cada um	3.200,00
1- Suporte para micro-celulas	1.500,00
1-Diafragma para micro-celulas	1.100,00
3 Tubos Haman de vidro Pyrex com janela plano- paralelo, a Crd. 500,00 cada um	4.640,00
(DEZESSIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEROS)	

Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto. J.N.J.

Processo 1.868/51 - CADEIRA FISICA SUPERIOR 51 16.840,00

S. Paulo Dezembro 20 320 51 3

Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratorio e Gabinete-MATERIAL DE LABORATORIO, DE GABINETE E SIMILARES.

7.152

83.919,40
16.840,00
67.079,40

J. AXEMANN & CIA. LDA.
Rua D. Hipolita, 87

CONCORDANCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.868/51

Material de consumo destinado a pesquisas do laboratorio de fisica superior, conforme delegação do Prof. Hans Stauderich.

4- Celulas de quartzo 48 10 10mm para Beckmann, a Crd. 800,00 cada uma	3.200,00
4- Micro-celulas de quartzo p. Beckmann, 3 10 25 mm, a Crd. 800,00 cada um	3.200,00
4- Micro-celulas de quartzo p. Beckmann, 1,5 10 25 mm, a Crd. 800,00 cada um	3.200,00
1- Suporte para micro-celulas	1.500,00
1-Diafragma para micro-celulas	1.100,00
3 Tubos Haman de vidro Pyrex com janela plano- paralelo, a Crd. 500,00 cada um	4.640,00
(DEZESSIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEROS)	

Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto.

Processo 1.868/51 - CADEIRA FISICA SUPERIOR 51 16.840,00

S. Paulo 10 Dezembro 51

E. Simões de Paula
E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS
Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO
Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Fls. 1

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-818-	5674

EXERCÍCIO DE 1952

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20 - 210	-2-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos Técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	103.853,80
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	94.246,00
SALDO			Cr\$ 9.607,80

CREDOR J. ALTMANN & CIA. LTDA.
R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORDÂNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u> <u>- MATERIAL DE WELCH-</u>	
10- Bussolas nr.1887 a Cr\$15,00	150,00
1- Eletroscópio nr.1961	84,00
1- Eletroscópio nr.1963 A	120,00
1- Jarra de Leyden nr.1989	300,00
1- Equipamento de campo eletrostático nr.1962	330,00
1- Telefone nr.2635 A	330,00
1- Ponte de Wheatstone nr.2809	525,00
1- Condensador nr.1968	1.290,00
1- Galvanometro nr. N 3001	660,00
1- Bobina nr. 2596	1.560,00
1- Agitador nr. 1347	15,00
1- Watometro nr. 3039	3.240,00
4- Microamperometros nr. 350 a Cr\$1.560,00	6.240,00
1- Célula standard Nr. 2273 C	960,00
1- Célula standard Nr. 2273	2.340,00
A TRANSPORTAR: Cr\$. 18.144,00	
Proc.125/52- FÍSICA	

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em <u>05</u> de <u>Julho</u> de 195 <u>2</u>	em _____ de _____ de 195 <u>2</u>
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a) _____
(Cargo) <u>DIRETOR</u>	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º _____

Foi entregue ao fornecedor na data de 18/8/52
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

 Funcionário

 Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Fls. 2

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-818-	5674

EXERCÍCIO DE 195... 2

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20 - 210	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 103.853,80
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 94.246,00
SALDO		Cr\$ 9.607,80

CREDOR J. ALTMANN & CIA LIDA.
 R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>	
<u>TRANSPORTES:</u>	
1- Bussola nr. 1882	18.144,00
1- Bussola nr. 1880	45,00
1- Bobina de temperatura nr.2834	75,00
1- Máq ina de Attwood nr.846 A	225,00
1- Prisma ôco nr.3483	3.000,00
1- Lente de demonstração nr. 3442	1.020,00
1- Lâmpada de radiação nr.3715	420,00
1- Ponte de luz nr.3680 a	855,00
1- Jogo de desenho de nr.1964 C	1.140,00
<u>MATERIAL DE GEORGE B BECKER LTD.</u>	
1- Vernier circular nr. 15292	720,00
6- Calibres nr. 15297 a G. 113,00	375,00
1- Micrometro nr. 15313	678,00
1- Micrometro nr. 15314	330,00
1- Aparelho de Boyle nr. 15748	330,00
Proc. 125/52- FÍSICA	787,00
À TRANSPORTAR: Cr\$. 28.144,00	

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em <u>10</u> de <u>Julho</u> de 195... <u>2</u>	em de 195...
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a)
(Cargo) <u>DIRETOR</u>	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18/11/52
 a primeira via da nota dêste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhora. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Fls. 3

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-818-	5674

EXERCÍCIO DE 195... 2

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alnea)	Geral
20 - 210	-2-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$		Cr\$	103.853,80
Importancia empenhada	Cr\$		Cr\$	94.246,00
		SALDO	Cr\$	9.607,80

CREDOR J. ALTMANN & CIA LTDA.
 R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.	
TRANSPORTE:	28.144,00
- Liquidensímetro nr. 15774	247,50
- Balança de Westafal nr. 15790	900,00
- Prumo de reserva nr. 15790 A	300,00
- Prensa hidráulica nr. 15842	657,00
- Balança de tensão de superfície nr. 15854	885,00
- Viscosímetro nr. 15855	1.875,00
- Aparelhos de Pascal nr. 15818	1.725,00
- Aparelho de módulo de elasticidade BS 118	624,00
- Aparelho de inclinação e fricção nr. 15958/72	975,00
- Aparelho de Modulus de Yongs nr. 16084	1.500,00
- Aparelho de Modulus de rigides nr. 16107	1.980,00
- Calorímetro de Joule nr. 19269	600,00
- Aparelho de calorímetro nr. 19181	1.425,00
- Aparelho de expansão absoluta nr. 19111	795,00
- Termómetro nr. 19102	45,00
Proc. 125/52- FÍSICA	A TRANSPORTAR: Cr\$ 42.677,50

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em <u>06</u> de <u>Julho</u> de 195... <u>2</u>	em _____ de _____ de 195...
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a) _____
(Cargo) <u>DIRETOR</u>	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18/11/52
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se a
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário
 Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 818-	5674

Fls. 4

EXERCÍCIO DE 195... 2

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gen. I
20 - 210	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <u>103.853,80</u>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <u>94.246,00</u>
SALDO		Cr\$ <u>9.607,80</u>

CREDOR J. ALTMANN & CIA LTDA.
R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCERRENCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>	
TRANSPORTE: G\$.	42.677,50
1- Jogo completo de instrumentos óticos nr. 18199	2.197,50
1- Banco ótico aperfeiçoadoo Nivoc nr. 18162	19.050,00
<u>ACCSSÓRIOS RECOMENDÁVEIS A SEREM USADOS COM O BANCO</u>	
<u>ÓTICO-</u>	
2- A a G\$. 1.440,00	2.880,00
4- B a G\$. 600,00	2.400,00
2- C a G\$. 600,00	1.200,00
1- D	490,00
1- F	470,00
1- G	900,00
2- H a G\$. 225,00	450,00
2- J a G\$. 225,00	450,00
1- K	375,00
1- Par de L	300,00
1- M	150,00
Proc. 125/52- FÍSICA	73.990,00
A TRANSPORTAR:	

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>01</u> de <u>Julho</u> de 195... <u>2</u></p> <p>(a) <u>S. SIMÕES DE PAULA</u></p> <p>(Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</p> <p>em de de 195</p> <p>(a)</p>
---	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18/8/52
a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

..... Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Fls. 5

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-818-	5674

EXERCÍCIO DE 195...2...

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20 - 210	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Ins-
trumentos técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA,
MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILANES;

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <u>103.853,80</u>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <u>94.246,00</u>
SALDO		Cr\$ <u>9.607,80</u>

CREDOR J. ALTMANN & CIA LTDA.
R. Hipólito, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

IMPORTÂNCIA

<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>		
	TR. RESPORTE:	73.990,00
3- H a Cr\$. 225,00		675,00
1- P		2.025,00
1- par de Q		300,00
1- R		98,00
1- S		450,00
1- T		450,00
1- U		98,00
1- V		170,00
2- W a Cr\$. 470,00		940,00
1- X		600,00
1- Y		975,00
1- Z		450,00
1- ZO		975,00
1- Z1		1.140,00
1- Z2		525,00
Proc. 125/52- FÍSICA.	A TRANSPORTAR: Cr\$.	83.861,00

DESPESA AUTORIZADA

S. Paulo, em 15 de Julho de 195...

(a) E. SIMÕES DE PAULA
 (Cargo) DIRETOR

RECEBÍ MATERIAL
 SERVIÇO

em de de 195...

(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18/8/52
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Se-
 nhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se a
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

Funcionário

Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Fls. 6

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-816-	5674

EXERCÍCIO DE 195... 2

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20 - 210	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos- técnicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	103.853,80	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	94.246,00	
SALDO			Cr\$	9.607,80

CREDOR J. ALTMANN & CIA LTDA;
R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>	
TRANSPORTE:	
1- 23	83.861,00
1- 24	75,00
1- 25	750,00
1- 26	100,00
1- 26	700,00
1- 27	1.650,00
1- 28	1.800,00
1- Balança física Nivoc nr. 15449	1.725,00
2- Jogos de pesos analíticas a Cr\$. 1.470,00	2.940,00
2- Jogos de pesos de grama a Cr\$. 322,50	645,00
(NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Processo 125/52- FÍSICA	Cr\$. 94.246,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>dis</u> de <u>Julho</u> de 195... <u>2</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO em de de 195... (a)
---	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 817 -	5678

EXERCÍCIO DE 195... 2...

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20 - 320	- 3 -

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Material de la-
boratório e de Gabinete-
MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	35.850,20
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	10.767,70
SALDO			Cr\$ 25.082,50

CREDOR J. ALTMANN & CIA. LTDA.
R. Hipólito, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONFERENCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u> <u>- MATERIAL DE WELCH-</u>	
10- Imãs nr. 1807 a Cr\$. 18,00 cada	180,00
1- Suporte nr.1832 por	135,00
2- Lbs. de enchimento de ferro nr.1848 a Cr\$.21,00 cada	42,00
10- Jardas de fio de suspensão nr.2735 a Cr\$.15,00 cada	150,00
10- Pés de fio de suspensão nr.2737 a Cr\$. 8,50 cada	85,00
1- Imã Nr. 1838 por	85,00
100- Condutores nr.2974 a Cr\$. 7,20 cada	720,00
2- Taboas de imã nr.1817 a Cr\$.49,50 cada	99,00
1- Cone duplo nr.853 por	147,00
<u>- MATERIAL DE GEORGE E BECKER LTD.-</u>	
2- Reguas flexiveis nr.15273 a Cr\$.37,50 cada	75,00
2- Suporte de micrometros nr.15315 a Cr\$.150,00 cada	300,00
1- Termometro de volume constante do ar semente a parte de vidro nr. 15758 por	114,00
Proc.125/52- FISICA.	À TRANSPORTAR: . . . Cr\$. 2.132,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>07</u> de <u>Julho</u> de 195 <u>2</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO em _____ de _____ de 195____ (a) _____
--	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 20/8/52
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Se-
 nhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

_____ Funcionário
 _____ Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 317 -	5670

EXERCÍCIO DE 1952

WCA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20 - 320	- 3 -

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e de Gabinete - MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E DE BIBLIOTECAS.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 35.250,20
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 10.767,70
SALDO		Cr\$ 25.082,50

CREDOR J. MANN & CIA. LTDA.
R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>	
TRANSPORTE: Cr\$.	2.132,00
2- Hidrometros de Nicholson nr.15797 de vidro a Cr\$. 45,00 cada	90,00
3- Niveis nr.15811 a Cr\$. 37,30 cada	111,90
2- Niveis circulares de 1" Nr.15812 a Cr\$. 52,50 cada	105,00
1- Nivel cruzado nr.15813 a	41,30
1- Jogo de peça nr.15854 a	180,00
2- Placas capilares nr.15848 a Cr\$, 52,50 cada	105,00
1- Jogo de 6 capilares nr.15849	75,00
6- Tubos de viscosidade nr.15856 a Cr\$, 67,50 cada	405,00
1- Aparelhos para a determinação da pressão de gás nr. 19115 a	825,00
1- Termometro para a pressão constante nr.19128 a	1.050,00
2- Termometros modelo nr.19119 a Cr\$.195,00 cada	390,00
1- Termometro Nivoc de diferença de ar nr.19126 a	645,00
Proc. 125/52- FÍSICA	A TRANSPORTAR: Cr\$. 6.155,20

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>01</u> de <u>Julho</u> de 195 <u>2</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO em de de 195 (a)
---	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à

CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

Proc. 125/52-
FÍSICA.

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 817 -	5678

EXERCÍCIO DE 195_2

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20 - 320	- 3 -

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e de Gabinete-
MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETES E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	35.850,20
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	10.767,70
SALDO			Cr\$ 25.082,50

CREDOR J. LEVANI & CIA. LTDA.
R. Hipólita, 87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRENCIA REALIZADA NO PROCESSO 125/52.</u>	
TRANSPORTE:	6.155,20
2- Termômetros de ar nr.19120 a Cr\$. 225,00	450,00
2- Espelhos concavos A, a Cr\$. 45,00	90,00
2- Espelhos convexos B, a Cr\$. 45,00	90,00
1- Bacia de reflexão e refração nr.18067	600,00
6- Suportes univ.Nivoc p/lentes nr.18117 B a Cr\$.210,00 . .	1.260,00
2- Prismas achromaticos de 30mm nr.18220 a Cr\$.225,00 . .	450,00
2- Prismas achromaticos a Cr\$.315,00	630,00
1- Prisma altura 60 e face 60 nr.18228	412,50
1- Prisma A- 25mm nr.18208	142,50
1- Prisma B- 25mm	142,50
1- Polyprisma nr. 18219	345,00
1-(DEZ MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
(O Material do presente empenho é todo de consumo, conforme informação do Prof.da Cad. de FÍSICA GERAL e EXPERIMENTAL).	
	10.767,70

DESPESA AUTORIZADA
 S. Paulo, em 01 de OUTUBRO de 195_2
 (a) E. SIMÕES DE PAULA
 (Cargo) DIRETOR

RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
 em _____ de _____ de 195_2
 (a) _____

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de _____ a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à **CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS**

Funcionário _____ Chefe _____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-248-	

EXERCÍCIO DE 195...4.....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 210	-2-

6ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Físicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MATEMÁTICA, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$		Cr\$	36.503,00
Importancia empenhada	Cr\$		Cr\$	4.339,00
		SALDO	Cr\$	32.253,00

CREDOR J. ALTMANN & CIA LTDA.
 Rua Floriano de Abreu, 36 - 7/5 - São Paulo - 5660

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-Prisma de vidro "denso Flint" 60º, base 62 mm - nde 1,69, fabricação "Hilger & Watts", Londres- tipo P. 17, a Cr8..... (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS).-- Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto. CONCORRÊNCIA:-- Material a ser adquirido diretamente do representante e distribuidor exclusivo de acordo com o parágrafo 5º do item 2º, artigo 46 do Decreto 2416 de 17 de julho de 1940.-- Proc. 166/54- CADEIRA DE FÍSICA SUPERIOR.--	4.339,00
	4.339,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>04</u> de <u>FEV</u> de 195...4.....	em de de 195.....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a)
(Cargo) <u>DIRETOR</u>	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à **CONTABILIDADE - SECCÃO DE COMPRAS**

Funcionário Chefe